



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/05/2016								25.965,88
2285/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	350,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA TAXA PARA EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO CONTROLE INTERNO E SECRETARIO DE SAUDE EM ASSAI CONFORME ADIANT 17/2016.								
2286/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	225,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL EM CURITIBA PR CONFORME DIARIA 119/2016.								
2287/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA/CORNELIO PROCOPIO PR CONFORME DIARIA 118/2016.								
2288/2016	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR ENCONTRO REIONAL DE AGENTES REGIAO NORTE FOMENTO SEBRAE EM LONDRINA PR CONFORME DIARIA 115/2016.								
2289/2016	O	2300	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	21782-4 RICARDO DE CASTRO SARTORI	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRO REGIONAL SOBRE AVALIACAO MULTI DIMENSIONAL E PLANO TERAPEUTICO DA PESSOA IDOSA EM LONDRINA PR CONFORME DIARIA 116/2016.								
2290/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.02	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRO REGIONAL SOBRE AVALIACAO MULTI DIMENSIONAL E PLANO TERAPEUTICO DA PESSOA IDOSA EM LONDRINA PR CONFORME DIARIA 117/2016.								
2296/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	16024-5 CREA/PR	74,37
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ART PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UNIT 1,00000 74,3700 74,37								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE ART DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICIPIOS Nº 20161780000 JUNTO AO CREA-PR, CONFORME COMPRA DIRETA 276/2016.								
2329/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIA PARA VIAGEM NAS CIDADES DE LONDRINA E CORNÉLIO PROCÓPIO, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME DIARIA 120/2016.								
2330/2016	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	270,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 06 DIARIAS PARA LEVAR O PREFEITO EM COMPROMISSOS EM CURITIBA PR CONFORME DIARIA 121/2016.								
2331/2016	O	2520	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.96.00	25253-1 VINICIUS NOVO SOARES	80,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ACOMPANHAR MENOR ABRIGADO NA CASA LAR PARA FAZER EXAMES EM ARAPONGAS PR NO DIA 06/05/2016 CONFORME ADIANT. 18/2016.								
2334/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	111,38
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS DO MES 05/2016 35481841-1164-1401-1377-1390-1234-1383.								
2335/2016	O	550	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.230,63
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MES DE 04/2016.								
2336/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.200,98
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA ENERGIA ELETRICA DA SAUDE DO MES DE 04/2016.								
2337/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.727,42
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE SAPOPEMA DO MES 04/2016.								
2338/2016	O	2740	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	85,26
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DE SAPOPEMA DO MES 04/2016.								
2339/2016	O	2610	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	690,98
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE SAPOPEMA DO MES 04/2016.								
2340/2016	O	1660	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	334,38
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE SAPOPEMA DO MES 04/2016.								
2341/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.309,11
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE DE SAPOPEMA DO MES 04/2016.								
2342/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.879,22
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA DO MES 04/2016.								
2343/2016	O	2210	00756	09.001	08.244.0010.2035	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	192,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DO CRAS DE SAPOPEMA DO MES 04/2016.								
2344/2016	O	2330	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	338,49



Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL (COLONIA DE FERIAS DA 3ª IDADE) DE SAPOPEMA DO MES 04/2016.								
2345/2016	O	2520	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	190,86
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DA CASA LAR DE SAPOPEMA DO MES 04/2016.								
2346/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22111-2 VALDEMAR LUIZ IDINO DA SILVA	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CORNELIO PROCOPIO PR CONFORME DIARIA 122/2016.								
03/05/2016								1.280,00
2350/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	45,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM CURITIBA PR, CONFORME DIARIA 123/2016.								
2351/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA PR CONFORME DIARIA 124/2016.								
2352/2016	O	2610	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.88.02	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONTRATO OGU: 820568/2015, PRODUTO GESTOR 5382, PLANO DE TRABALHO: 1026623-78, PROGRAMA PRODESA.								
2370/2016	O	2750	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22470-7 MARIA DE LOURDES CANDIDO	200,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 200,0000 200,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE A 04/2016.								
2371/2016	O	2750	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22243-7 BENEDITO PEREIRA CANDIDO	200,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 200,0000 200,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE A 04/2016.								
2372/2016	O	2750	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	19237-6 ARISTOTELES CARDOZO DO NASCIMENTO	200,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 200,0000 200,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE A 04/2016.								
2373/2016	O	2750	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	24982-3 MAURICIO SOARES PEREIRA CÂNDIDO	200,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 200,0000 200,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE A 04/2016.								
2374/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.19.99	20141-3 RADIADORES LONDRINA LTDA	250,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LIMPEZA VARETAGEM RADIADOR D'AGUA LIMP UNIT 1,0000 250,0000 250,00								
EZA DE INTERCOOLER ADPATAÇÃO								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS PA MICHIGAN CONFORME COMPRA DIRETA 281/2016.								
04/05/2016								7.892,21
2377/2016	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	800,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DER - CONVENIO EMULSAO - SEDU -CONVENIO RECAPE - SANEPAR - AGUA SAO LUIZ II / SAUDE - CONVENIO HOSPITAL, CONFORME DIARIA 125/2016.								
2411/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	256,82
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PAGAMENTO DOCUMENTO UNIT 1,0000 256,8200 256,82								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE RECOLHIMENTO GUIA DETRAN DA DOCUMENTACAO DO VEICULO FIAT PALIO RENAVAL 01086024114, CONFORME COMPRA DIRETA 285/2016.								
2420/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA	37,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CIEE AOS ESTAGIARIOS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR REFERENTE A 01/2016. CONFORME PREGÃO 24/2013 E CONTRATO 106/2013.								
2424/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.797,59
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 18/60).								
05/05/2016								11.051,22
2425/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	45,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM CURITIBA PR, CONFORME DIARIA 126/2016.								
2426/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.16.00	17738-5 DEJANE STELLA DE GOUVEIA	480,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PLACA TRONCO CORP 6000/8000 INTELBRAS7 UNIT 1,0000 480,0000 480,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO DE TELEFONE DO HOSPITAL CONFORME COMRPA DIRETA 288/2016.								
2427/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	17738-5 DEJANE STELLA DE GOUVEIA	300,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PABX HOSPITAL UNIT 1,0000 300,0000 300,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO PABX DO HOSPITAL CONFORME COMRPA DIRETA 287/2016.								
2428/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	20044-1 RESTAURANTE MR. GULA LTDA	54,18
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÕES UNIT 3,0000 18,0600 54,18								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE REFEICAO CONFORME COMRPA DIRETA 286/2016.								
2433/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.025,14
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2016.								
2434/2016	O	1040	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	19519-7 LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 12 DIÁRIAS PARA LEVAR ESTUDANTES FACULDADE IBAITI, CONFORME DIARIA 130/2016.								
2435/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA EM LONDRINA / CORNELIO PROCOPIO, CONFORME DIARIA 127/2016.								
2436/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	20336-0 ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	50,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A ASSAI PR PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, ABERTURA DE CONTAS, CADASTRAMENTO DE SENHA ELETRONICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (ANA PAULA, MARCILEIA E MIGUEL) CONFORME ADIANTAMENTO 19/2016.								
2437/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.024,52
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 04/2016.								
2438/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	783,01
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 04/2016.								
2439/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.384,37
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 04/2016.								
2440/2016	O	2320	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.07.00	18494-2 ZILDA BRIGINSKI DA SILVA	480,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES 04/2016 CONFOME RPA 08/2016 DE ZILDA BRIGINSKI DA SILVA ROCHA.								
06/05/2016								6.695,13
2457/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5.126,10
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
2458/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM	557,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
2459/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,63
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.								
2460/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	55,16
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 14528-9.								
2461/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	956,24
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DE 2010, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE PARCELAMENTO Nº 12.630.236-7 E 12.630.237-5 - PARCELA 03/60.								
09/05/2016								6.150,00
2470/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	300,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 300,0000 300,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DE ASSOCIACAO DE 05/2016.								
2481/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.69.03	25404-5 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	3.300,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SEGURO P/ VEÍCULO CAMIONETE/AMBULÂNCIA UNID 1,0000 3.300,0000 3.300,00								
RENAULT/MASTER PLACA AZN - 2649								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE SEGURO DA AMBULANCIA PLACA AXN2649 CONFORME COMPRA DIRETA 293/2016.								
2482/2016	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.36.20.99	20545-1 EUCLIDES R OLIVEIRA JUNIOR	1.200,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE DE VEICULO AVARIADO DE PONTA GROSSA ATE SAPOPEMA CONFORME RPA 08/2016.								



Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2484/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.03	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA BUSCAR AMBULANCIA RECEBIDA PELO GOVERNO ESTADUAL EM CURITIBA CONFORME DIARIA 139/2016.								
2485/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	225,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL EM CURITIBA PR CONFORME DIARIA 131/2016.								
2486/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA PR CONFORME DIARIA 132/2016.								
2487/2016	O	2265	00776	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.96.00	25210-7 JUNIOR CORREA BATISTA	80,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA LEVAR MENOR PARA EXAMES NO IML NO DIA 16/05/2016 EM PONTO GROSSA PR CONFORME ADIANT. 20/2016.								
2488/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA/CORNELIO PROCOPIO PR CONFORME DIARIA 134/2016.								
2489/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	45,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CURITIBA PR CONFORME DIARIA 133/2016.								
2490/2016	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	270,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 06 DIARIAS PARA LEVAR O PREFEITO EM COMPROMISSOS EM CURITIBA PR CONFORME DIARIA 135/2016.								
2491/2016	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	250,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA CURITIBA PARA BUSCAR AMBULANCIA RECEBIDA PELO GOVERNO ESTADUAL, CONFORME DIARIA 138/2016.								
2493/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.96.00	21749-2 BENEDITA JESUS DE OLIVEIRA	80,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PARTICIPACAO CURSO CAPACITACAO CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE SAUDE E SECRETARIA EXECUTIVA EM SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA PR NO DIA 14/05/2016, CONFORME ADIANT. 21/2016.								
10/05/2016								23.592,43
2494/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	14.985,69
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 14.985,6900 14.985,69								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COTA EXTRA DO MES 04/2016.								
2495/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	8.328,74
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 8.328,7400 8.328,74								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE 05/2016.								
2502/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.41.00	19264-3 M.R. MENEGATTI & MENEGATTI LTDA	78,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
BUFFET UNIT 4,0000 17,0000 68,00								
REFRIGERANTE 2 LITROS UNID 1,0000 10,0000 10,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE REFEICAO CONFORME COMPRA DIRETA 300/2016.								
2503/2016	O	2301	00776	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	1709-4 JOSEMARA LUZ CORREA MACIEL	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ENTREVISTADOR PARA CADASTRO UNICO DO CRAS EM CORNELIO PROCOPIO PR DOS DIAS 16 A 20/05/2016 CONFORME DIA 129/2016.								
2504/2016	O	2301	00776	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	20929-5 GISLENE BRIZOLA MARCAL	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ENTREVISTADOR PARA CADASTRO UNICO DO CRAS EM CORNELIO PROCOPIO PR DOS DIAS 16 A 20/05/2016 CONFORME DIA 128/2016.								
12/05/2016								3.000,20
2525/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.41.00	17729-6 RESTAURANTE HASS LTDA	25,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFRIGERANTE DE 1LT° UNID 1,0000 5,0000 5,00								
REFEIÇÃO UNID 1,0000 20,0000 20,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE REFEICAO CONFORME COMPRA DIRETA 301/2016.								
2528/2016	O	1840	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	500,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PECUARIO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO UNIT 1,0000 500,0000 500,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA ALIMENTAÇÃO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, REGULAMENTADA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/2013 MS/MEC, OBSERVANDO A PORTARIA Nº 23/2013 DA SGTES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
2529/2016	O	1840	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	2.175,20
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PECUARIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL UNIT 1,0000 2.175,2000 2.175,20								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, REGULAMENTADA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/2013 MS/MEC, OBSERVANDO A PORTARIA Nº 23/2013 DA SGES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
2531/2016	O	2040	00497	08.001	10.304.0008.2028	3.3.90.14.14.01	21831-6 SIMONE GODOI AUDI DE MELLO	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 02 DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE SAUDE MENTAL HO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM LONDRINA NOS DIAS 16 E 17/05/2016 CONFORME DIARIA 136/2016.								
13/05/2016								8.025,03
2545/2016	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.66.00	16020-2 NELSON FERNANDO S. BITTAR	30,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CERTIDAO UNIT 1,0000 30,0000 30,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO E/OU REGISTRO PARA FORO JUDICIAL E PROTOCOLO JUDICIÁRIO, CERTIDAO.								
2546/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.41.00	25405-3 GLORIMARI APARECIDA DE MOREAS NAMUR	22,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNID 1,0000 20,0000 20,00								
REFRIGERANTE LATA UNID 1,0000 2,0000 2,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE REFEICAO PARA SOCORRO ONIBUS BNE 8189 EM SAO JERONIMO DA SERRA NO DIA 13/05/2016.								
2547/2016	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	1425-7 CELSO TETO & CIA LTDA - POSTO CAMPEIRO	50,03
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
GASOLINA COMUM LT 13,9780 3,5790 50,03								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME COMPRA DIRETA 304/2016.								
2548/2016	O	2420	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	215,11
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO CONSELHO TUTELAR DO MES 05/2014.								
2549/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	199,70
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO HOSPITAL SANTANA DO MES 05/2014.								
2550/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	146,02
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA CLINICA DA MULHER DO MES 05/2014.								
2551/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	150,84
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO HOSPITAL SANTANA DO MES 05/2014.								
2552/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	211,36
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO MES 05/2014.								
2553/2016	O	1660	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	124,32
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MES 05/2014.								
2554/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	39,75
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO MES 05/2014.								
2555/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	177,17
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA SAUDE AGENDAMENTOS DO MES 05/2014.								
2556/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	818,74
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO MES 05/2014.								
2557/2016	O	2740	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	64,01
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO MEIO AMBIENTE DO MES 05/2014.								
2558/2016	O	2610	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	88,62
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA AGRICULTURA DO MES 05/2014.								
2559/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	371,30
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO MES 05/2014.								
2560/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	129,84
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA UBS BENTO JOSE DO MES 05/2014.								
2561/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	381,78
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA ESCOLA MARIA ELIAS, OLAVO BILAC E CMEI DO MES 05/2014.								
2562/2016	O	2520	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	52,90
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA CASA LAR DO MES 05/2014.								
2563/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	139,85



Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO MES 05/2014.								
2564/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	191,39
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO HOSPITAL SANTANA DO MES 05/2014.								
2565/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	38,03
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA SAUDE - FISIOTERAPIA DO MES 05/2014.								
2566/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	380,28
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA EDUCACAO DO MES 05/2014.								
2567/2016	O	2330	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	375,54
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO CRAS DO MES 05/2014.								
2568/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	469,63
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO MES 05/2014.								
2569/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	162,55
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO DETRAN E PATIO DO MES 05/2014.								
2570/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 Oi MOVEL S.A.	1.974,27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE MOVEL DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DO MES 05/2016.								
2571/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.03	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	500,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR 5º ENCONTRO ESTADUAL REDE MAE PARANAENSE EM CURITIBA NOS DIAS 18 A 20/05/2016 CONFORME DIARIA 140/2016.								
2572/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	16675-8 RENATA MARIA DE SOUZA PEREIRA SQUARCA	500,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR 5º ENCONTRO ESTADUAL REDE MAE PARANAENSE EM CURITIBA NOS DIAS 18 A 20/05/2016 CONFORME DIARIA 137/2016.								
2574/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	25405-3 GLORIMARI APARECIDA DE MOREAS NAMUR	20,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNID 1,0000 20,0000 20,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE REFEICAO CONFORME COMPRA DIRETA 307/2016.								
16/05/2016 815,00								
2579/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	22449-9 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	340,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERV. E ACOMP DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS MOD 7 UNIT 1,0000 170,0000 170,00								
PRESTAÇÃO DE SERV. E ACOMP DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS MOD 8 UNIT 1,0000 170,0000 170,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/05/2016 ATE 31/05/2016 MODULO SETIMO, MODULO OITAVO.								
2580/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	17242-1 COPATI CONS INTERMUNIC. PROTECAO AMB	100,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 100,0000 100,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DO MES 04/2016.								
2581/2016	O	280	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	250,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CARIMBOS AUT 4912 UNIT 1,0000 30,0000 30,00								
FORMULARIOS UNIT 20,0000 4,5000 90,00								
FORMULARIOS UNIT 10,0000 13,0000 130,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS CONFORME COMPRA DIRETA 310/2016.								
2582/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA EM LONDRINA / CORNELIO PROCOPIO, CONFORME DIARIA 141/2016.								
17/05/2016 1.426,15								
2586/2016	O	1040	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	22111-2 VALDEMAR LUIZ IDINO DA SILVA	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 12 DIÁRIAS PARA LEVAR ESTUDANTES PARA CURSOS E FACULDADES EM CORNELIO PROCOPIO PR, CONFORME DIARIA 143/2016.								
2587/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	25,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME DIARIA 144/2016.								
2588/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.96.00	18705-4 KARINA REGINA DE PAULA COSTA	80,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SAUDE E								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS DE SAUDE EM SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA PR CONFORME ADIANT. 22/2016.								
2589/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA PR CONFORME DIARIA 142/2016.								
2590/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA/CORNELIO PROCOPIO PR CONFORME DIARIA 145/2016.								
2611/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	16024-5 CREA/PR	74,37
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TAXA ART CREA-PR UNID 1,0000 74,3700 74,37								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE ART DE PROJETO DE RECUPERACAO ASFALTICA DAS RUAS DO MUNICIPIO Nº 20162076730 JUNTO AO CREA-PR, CONFORME COMPRA DIRETA 311/2016.								
2629/2016	O	2740	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.99.99	16406-2 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	18,39
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TAXA IAP UNIT 1,0000 18,3900 18,39								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA IAP REFRENT LICENCIAMENTO AMBIENTAL, AUTORIZACAO DE CASCALHEIRA, DOC. 444635.								
2630/2016	O	2740	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.99.99	16406-2 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	18,39
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TAXA IAP UNIT 1,0000 18,3900 18,39								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA IAP REFRENT LICENCIAMENTO AMBIENTAL, AUTORIZACAO DE CASCALHEIRA, DOC. 444633.								
2631/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	20336-0 ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	310,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA TAXA DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE CONTADORA E TESOUREIRA EM TELEMACO BORBA CONFORME ADIANT. 23/2016.								
2632/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO CONFORME DIARIA 146/2016.								
2633/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	225,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CURITIBA CONFORME DIARIA 147/2016.								
18/05/2016								198,00
2634/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.44.00	407-3 AUTOPLACAS - IND E COM DE PLACAS LTDA	160,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PLACA UNID 1,0000 160,0000 160,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO PLACA CONFORME COMPRA DIRETA 315/2016.								
2638/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.39.99	18046-7 ELZA HELENA SANTA ROSA & CIA LTDA	38,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
JOGO PALHETA PARA-BRISA UNID 1,0000 38,0000 38,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME COMPRA DIRETA 314/2016.								
20/05/2016								14.416,00
2653/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25192-5 ALAN MARTINHIS DE OLIVEIRA	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
2654/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25193-3 ANGELA MARIA DUTRA	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
2655/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25295-6 CLELIO FELIX RAMOS	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
2656/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	19446-8 CLEUNICE APARECIDA DA ROSA	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
2657/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	19222-8 CLEUZA SILVA DA LUZ	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
2658/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	20053-1 ELOINA DE SOUZA KAVA	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
2659/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25338-3 LORIVANIA DIAS DE OLIVEIRA	700,00



Equipiano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
2660/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	24260-8 MARIA PEDROLINA FERREIRA DA SILVA	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
2661/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25198-4 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
2662/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	21979-7 ROSANGELA DA CRUZ SANTOS	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
2663/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	19535-9 ROSANGELA DE MORAIS	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
2664/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	18326-1 ROSILEI PEREIRA DA SILVA	665,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
2665/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25304-9 SANDRA DE LIMA KHETEMPS	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
2666/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25388-0 SANDRA PIMENTA FERREIRA	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
2667/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	1681-1 SERGIO LUIZ GUERREIRO PINHEIRO	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
2668/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	20248-7 SILVIO C. MONTEIRO	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
2669/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25199-2 ZENEIDE LIMA DE PAULA	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
2670/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	118,30
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
2671/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	534,56
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
2672/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,45
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 8790-4.								
2673/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,84
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.								
2674/2016	O	1190	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,90
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 14468-1.								
2675/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	42,25
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20714-4.								
2676/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	50,70
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.								
2677/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,90
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 14528-9.								
2678/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	6,60
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 3484-8.								
2679/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.032,50



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
2680/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 2795-8.								
2694/2016	O	2330	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	600,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, CONFORME ADIANT. 11/2016.								
2699/2016	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	120,00
ESTORNO DE PAGAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
23/05/2016								4.448,22
2700/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	743,42
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ROLO DE LÃ 23 CM UNID 2,0000 19,9000 39,80								
GARFO ROLO GAIOLA ATLAS 23CM UNIT 1,0000 6,5900 6,59								
ROLO ANTI GOTA ATLAS 23CM UNIT 1,0000 10,8500 10,85								
PIA 1,60 CM SINTETICA AJRORATO BR UNIT 1,0000 165,0000 165,00								
ASTRA VALVULA P/ PIA BR S/ UNHO UNIT 1,0000 5,2900 5,29								
PONTEIRAACO REDONDO 16X10 WORKER UNIT 4,0000 14,0000 56,00								
PARAFUSO SEXT R SOBERBA(12) 1/4 X 50 UNIT 20,0000 0,4000 8,00								
BUCHA DE FIXAÇÃO 5 UNIT 10,0000 0,0500 0,50								
PARF MADEIRA PHILIPS RS 3,8X45 UNIT 10,0000 0,1500 1,50								
BUCHA DE FIXAÇÃO 10 UNIT 24,0000 0,1000 2,40								
SISTEMA LAMYTECK 20MM (CANAL C/12.0) B G UNIT 14,0000 6,0000 84,00								
BATENTE CAMBARA 3X13 UNIT 1,0000 68,5000 68,50								
PARAFUSO SEXT R SOBERBA 5/16X70 UNIT 4,0000 0,6000 2,40								
ESPUMA POLIURETANO SPRAY 500ML UNIT 3,0000 19,0000 57,00								
ALICATE UNIVERSAL 8" TRAMOTINA UNIT 1,0000 28,4300 28,43								
CHAVE COMBINA MAYLE 10MM UNIT 1,0000 6,7800 6,78								
CHAVE COMBINADA MAYLE 11MM UNIT 1,0000 7,8000 7,80								
CHAVE COMBINADA MAYLE 13MM UNIT 1,0000 7,3100 7,31								
CORDAO PARALELO 2X1,5 UNIT 95,0000 1,4000 133,00								
CAIXA PASSAGEM ABS STKEC 102X102X55 UNIT 3,0000 10,3500 31,05								
SISTEMA LAMYTECK 50X20 (CANAL C/T) 2,1 0 UNIT 1,0000 14,7200 14,72								
LOTH FERROLHO FIO RED T/LEVE SKIN 4" UNIT 1,0000 6,5000 6,50								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BENS PUBLICOS, CONFORME COMPRA DIRETA 318/2016.								
2701/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	3.704,80
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 3.704,8000 3.704,80								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE SAMU DO MES 06/2016.								
25/05/2016								300,18
2716/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	260,18
ESTORNO DE PAGAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
2717/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.01	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	40,00
ESTORNO DE PAGAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
27/05/2016								1.435,00
2722/2016	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	910,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
BLOCO DE REQUISIÇÃO SERVIÇOS/COMPRAS UNIT 50,0000 11,6000 580,00								
BLOCO DE REQUISIÇÃO UNIT 100,0000 3,3000 330,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA CONFORME COMPRA DIRETA 320/2016.								
2725/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA EM LONDRINA / CORNELIO PROCOPIO, CONFORME DIARIA 148/2016.								
2726/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22111-2 VALDEMAR LUIZ IDINO DA SILVA	150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 06 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CORNELIO PROCOPIO PR CONFORME DIARIA 149/2016.								
2727/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA PR CONFORME DIARIA 151/2016.								
2728/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIA PARA VIAGEM NAS CIDADES DE LONDRINA E CORNÉLIO PROCÓPIO, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME DIARIA 150/2016.								



Município de Sapopema - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
30/05/2016								2.496,00
2803/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	29,85
ESTORNO DE PAGAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
2811/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	143,65
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
2812/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,45
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20714-4.								
2813/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,20
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
2814/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	9,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 2795-8.								
2815/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	16,50
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 795-0.								
2816/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.130,69
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
2817/2016	O	350	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	49,85
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 12210-6.								
2818/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,81
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 283147-3.								
31/05/2016								76.872,27
2819/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.828,77
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 19/60).								
2820/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.879,76
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00541/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 17/60).								
2821/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	35.973,67
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00540/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 15, 16, 17 e 18/60).								
2822/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	25.918,93
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 17/60).								
2839/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	50,09
ESTORNO DE PAGAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
2840/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	0,35
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 2795-8.								
2841/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	33,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 79030 E NA 91669.								
2842/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,90
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 207365.								
2868/2016	O	2580	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	125,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
NITROGENIO LIQUIDO LTS 25,0000 5,0000 125,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CONFORME COMPRA DIRETA 325/2016.								
2869/2016	O	2580	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.22.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	45,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LUVAS ESPECIAIS EM E.V.A COM SILICONE CX UNIT 1,0000 45,0000 45,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CONFORME COMPRA DIRETA 327/2016.								
Total:								196.058,92



Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
--------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.00.00.00 até 9.0.00.00.00.00

Sem Licitação

Imprimir histórico do empenho